

广州汽车集团股份有限公司

601238

2012 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张房有
总经理姓名	曾庆洪
主管会计工作负责人姓名	王丹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑超

公司负责人张房有、总经理曾庆洪、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管人员）郑超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	49,515,410,746	44,337,023,206	11.68
所有者权益（或股东权益）(元)	31,767,884,826	29,158,773,263	8.95
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.94	4.74	4.22
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-376,135,007		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.06		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	356,824,455	1,838,197,036	-58.36
基本每股收益（元/股）	0.06	0.29	-60.21
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.05	0.29	-60.13
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.29	-60.21
加权平均净资产收益率（%）	1.12	5.88	减少2.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	1.08	5.87	减少1.97个百分点

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		A股：29741户，H股：302户
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED（注1）	2,208,585,988	境外上市外资股
广州汽车工业集团有限公司（注2）	74,347,728	人民币普通股
刘易淞	3,456,499	人民币普通股
丁碧霞	3,077,640	人民币普通股
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,877,212	人民币普通股
赵广顺	2,748,723	人民币普通股
兰文田	2,703,082	人民币普通股
北京大学教育基金会	1,350,000	人民币普通股
李志鹤	1,347,797	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	1,224,202	人民币普通股

注：

1、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的 H 股股份为代表多个客户持有。

2、广州汽车工业集团有限公司共持有本公司 A 股 3,691,751,257 股，并通过其全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司 H 股 63,296,000 股，持有本公司 A 股、H 股股票合计为 3,755,047,257 股，约占本公司总股本的 58.35%，其中 74,347,728 为无限售条件流通股。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	与期初相比		变动原因
	变动额(万元)	变动幅度	
预付款项	-43,373	-46.9%	集团预付款项转入在建工程
应收股利	-75,852	-86.8%	收到投资企业分回利润
其他应收款	105,676	291.9%	向独立第三方转让广汽长丰部分资产和业务应收款
在建工程	96,527	110.3%	集团新增固定资产投资，以及新增合并范围企业所致
开发支出	36,016	47.3%	集团研发投入
递延所得税资产	11,379	33.6%	子公司亏损导致
短期借款	72,793	40.6%	新增合并范围企业所致
应付票据	29,426	43.4%	新增合并范围企业所致
应付职工薪酬	-11,366	-50.2%	支付职工薪酬
其他应付款	74,254	107.5%	新增合并范围内企业，以及收到广汽长丰重组相关交易保证金
一年内到期的非流动负债	-10,710	-34.9%	借款偿还
资本公积	224,446	33.9%	于上交所公开发行股票上市溢价

利润表项目	与去年同期相比		变动原因
	变动额(万元)	变动幅度	
营业税金及附加	8,435	82.2%	子公司销量增加, 导致税费增加
销售费用	14,621	41.1%	子公司新车上市, 导致广告费用等增加
营业外支出	-12,196	-73.0%	本期捐赠支出减少

注: 受中日钓鱼岛等事件影响, 本报告期内归属公司净利润为 183,819.7 万元, 较去年同期下降 29.4%。

现金流量表项目	与去年同期相比		变动原因
	变动额(万元)	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	66,324	不适用	收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-222,070	-82.9%	集团购买广汽长丰股份、新设联营企业导致现金流出
筹资活动产生的现金流量净额	-94,108	不适用	主要原因为本集团较去年同期增加偿还银行借款所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 关于广汽长丰瑕疵物业的权属办理

1、广汽长丰汽车股份有限公司(下称“广汽长丰”)子公司惠州市猎豹汽车销售公司(简称“惠州猎豹”)拥有一宗坐落在惠州市斜下仲恺三路、土地证号为惠府国有(2002)13021400030号、面积为4,015平方米的土地为划拨用地,地上附建筑物为惠州猎豹的办公场所及汽车销售展厅,惠州猎豹目前已停止经营,并且正在办理注销手续,该宗土地及地上建筑物处于闲置状态。就惠州猎豹公司拥有的上述划拨土地使用权,广汽长丰将在惠州猎豹注销前,向当地土地管理部门申请办理将上述划拨土地使用权转为出让的手续,如广汽长丰在惠州猎豹注销前未能办理完毕相关出让手续,将由存续公司(即本集团)继续办理。本集团承诺在2012年12月31日前由存续公司完善该划拨土地的产权手续,如果届时无法完成该宗土地出让等手续,存续公司将停止使用该宗划拨土地。

目前,物业权属事宜尚在办理中。

2、截至2011年12月31日,广汽长丰尚未办妥产权证书的房屋建筑物6处,共计25,626.63平方米。广汽长丰已承诺尽快办理相关房屋建筑物的产权证书。本集团承诺,将促使广汽长丰尽快办理该等房屋建筑物的资产权属证书。在广汽长丰注销前,其相关办理的手续及费用由广汽长丰承担,如广汽长丰注销后,广汽集团承诺将继续完成该等房屋建筑物资产权属证书的办理工作,并支付相关费用。上述6处房屋建筑物中,长沙长丰汽车制造有限公司拥有的位于长沙市雨花区圭塘体院路1号、面积为8,117平方米的研发大楼,由于该公司目前正在办理注销手续,暂时未办理产权证书,本集团承诺,将由存续公司(即本集团)完成该等房屋建筑物资产权属证书的办理工作,并支付相关费用。其余5处,预计2012年底前办妥产权证书。

以上共6项瑕疵物业已分别转让至长丰集团有限公司(位于湖南永州的4处物业,计14,830.5平方米)、广汽三菱汽车有限公司(位于长沙的2处物业,计10796.13平方米),现相关资产过户手续尚在办理中。该等物业的权属证明将由承接公司负责办理。

(二) 发起人股东所持本公司股份限售承诺

1、本公司控股股东-广州汽车工业集团有限公司承诺所持有的本集团3,617,403,529股A股股份自股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本集团本次发行前已发行股份,也不由本集团回购该部分股份。

2、本公司发起人股东—万向集团公司、中国机械工业集团有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州长隆集团有限公司承诺在本集团A股上市前各自持有的A股股份自股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本集团本次发行前已发行股份，也不由本集团回购该部分股份。

上述发起人股东所持股份限售承诺正在履行中。

(三) 实际控制人避免同业竞争承诺

公司实际控制人—广汽工业集团承诺：除广州汽车集团股份有限公司及其子公司之外的广汽工业集团的子公司将不会：

(1) 在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买股份或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与广州汽车集团股份有限公司（以下简称“发行人”）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；

(2) 在中国境内和境外，以任何形式支持发行人或发行人子公司以外的他人从事或参与与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

(3) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。但本公司或本公司子公司（发行人及其子公司除外）出于投资目的而购买、持有与发行人主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司不超过5%以上的权益；或因第三方的债权债务重组原因使本公司或本公司的子公司、参股公司持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方不超过5%以上的权益的情形不适用于本公司的上述承诺。

(4) 如果广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）发现任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知发行人，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其子公司。发行人应自收到该通知之日起30日内，以书面形式通知本公司或本公司子公司，发行人或发行人的子公司是否有意从事或参与上述业务机会。一经收到发行人确定有意的通知，本公司或本公司子公司即应将该新业务机会转让予发行人或发行人子公司。

(5) 如果发行人或发行人子公司因任何原因决定不从事和参与该等新业务，一经收到发行人确定不从事和参与该等新业务的通知，或发行人未在其收到本公司或本公司子公司的通知之日起30日内予以书面回复，则广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）依据本协议可以自行经营有关的新业务。

(6) 将来广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）依照上述第5项可能获得的与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务，或因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）将给予发行人或发行人子公司选择权，即在中国有关法律、法规及相关证券市场现行有效的上市规则允许的前提下，发行人或发行人子公司有权按照法定程序一次性或多次向广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由发行人或发行人子公司依照法定程序选择委托经营、租赁或承包经营广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）在上述竞争性业务中的资产或业务。

以上承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年8月27日，公司董事会审议通过2012年中期利润分配方案，向全体股东派发现金股利0.07元(税前)，中期利润现金分红总额约计人民币450,451,406.79元(H股股东以港币派发)，该次现金红利分配已完成派付。

广州汽车集团股份有限公司
法定代表人:张房有
2012年10月30日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	15,661,422,437	17,140,088,715
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	2,254,500	2,254,500
应收票据	113,632,147	63,602,402
应收账款	971,820,481	763,218,101
预付款项	490,896,298	924,625,929
应收保费	1,004,089	176,453
应收分保账款	8,341,914	505,808
应收分保合同准备金	16,883,499	1,255,700
应收利息	101,933,876	152,229,919
应收股利	115,575,553	874,091,187
其他应收款	1,418,723,061	361,968,037
买入返售金融资产	29,900,000	0
存货	1,654,486,635	1,536,698,494
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	85,902,155	72,515,490
流动资产合计	20,672,776,645	21,893,230,735
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	144,911,864	98,854,887
持有至到期投资	70,926,065	70,141,718
长期应收款	0	0
长期股权投资	17,295,456,448	14,364,625,735
投资性房地产	26,761,922	32,057,263
固定资产	3,548,696,668	3,274,955,381
在建工程	1,840,401,756	875,130,247
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	2,600,691,882	2,159,485,486
开发支出	1,122,197,874	762,039,413
商誉	304,517,744	304,517,744
长期待摊费用	182,406,507	162,850,272
递延所得税资产	452,927,418	339,134,325
其他非流动资产	1,252,737,953	0
非流动资产合计	28,842,634,101	22,443,792,471
资产总计	49,515,410,746	44,337,023,206
流动负债：		
短期借款	2,520,750,363	1,792,822,169

项目	期末余额	年初余额
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
应付票据	972,124,592	677,860,160
应付账款	2,276,909,893	1,850,407,788
预收款项	244,253,433	335,058,069
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	4,839,678	84,713
应付职工薪酬	112,917,297	226,577,114
应交税费	-72,404,595	-115,447,844
应付利息	151,165,617	186,832,553
应付股利	450,451,407	0
其他应付款	1,433,441,114	690,899,036
应付分保账款	18,039,258	1,173,469
保险合同准备金	104,729,339	18,248,472
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
一年内到期的非流动负债	200,097,223	307,198,612
其他流动负债	0	0
流动负债合计	8,417,314,619	5,971,714,311
非流动负债：		
长期借款	582,877,336	484,384,337
应付债券	7,252,929,449	7,252,929,449
长期应付款	43,068,847	90,733,086
专项应付款	3,021,866	5,660,754
预计负债	15,756,858	3,541,326
递延所得税负债	6,479,319	38,901,243
其他非流动负债	495,239,885	354,333,052
非流动负债合计	8,399,373,560	8,230,483,247
负债合计	16,816,688,179	14,202,197,558
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,435,020,097	6,148,057,675
资本公积	8,867,326,689	6,622,863,723
减：库存股	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	1,303,191,442	1,216,631,340
一般风险准备	0	0
未分配利润	15,162,346,598	15,171,220,525
外币报表折算差额	0	0
归属于母公司所有者权益合计	31,767,884,826	29,158,773,263
少数股东权益	930,837,741	976,052,385
所有者权益合计	32,698,722,567	30,134,825,648
负债和所有者权益总计	49,515,410,746	44,337,023,206

公司法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超

母公司资产负债表
2012年9月30日

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,328,579,998	2,209,394,013
交易性金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	600,000	0
预付款项	10,143,250	466,413,255
应收利息	0	0
应收股利	7,549,554	19,138,053
其他应收款	479,529,382	54,628,762
存货	7,917,449	2,822,444
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	755,000,000	950,000,000
流动资产合计	5,589,319,633	3,702,396,527
非流动资产：		
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	38,893,888,875	32,963,348,914
投资性房地产	0	0
固定资产	77,587,588	75,054,783
在建工程	1,100,248,598	387,071,118
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	1,433,565,832	1,117,344,804
开发支出	537,338,068	578,953,954
商誉	0	0
长期待摊费用	106,806	768,443
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	1,252,738,400	0
非流动资产合计	43,295,474,167	35,122,542,016
资产总计	48,884,793,800	38,824,938,543
流动负债：		
短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	20,335,033	24,143,504
预收款项	96,200,000	0
应付职工薪酬	7,299,886	45,906,065
应交税费	2,238,302	4,356,069
应付利息	143,414,571	175,253,681
应付股利	450,451,407	0
其他应付款	8,085,479,609	156,537,850

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动负债	200,000,000	200,000,000
其他流动负债	0	0
流动负债合计	9,005,418,808	606,197,169
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	7,252,929,449	7,252,929,449
长期应付款	42,790,417	90,217,644
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	213,339,326	192,007,866
非流动负债合计	7,509,059,192	7,535,154,959
负债合计	16,514,478,000	8,141,352,128
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,435,020,097	6,148,057,675
资本公积	17,510,554,358	15,263,932,961
减：库存股		0
专项储备		0
盈余公积	1,303,191,442	1,216,631,340
一般风险准备		0
未分配利润	7,121,549,903	8,054,964,439
所有者权益（或股东权益）合计	32,370,315,800	30,683,586,415
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,884,793,800	38,824,938,543

公司法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超

4.2

合并利润表

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,167,579,946	2,450,875,973	8,649,561,928	7,638,782,749
其中：营业收入	3,162,297,671	2,449,246,670	8,637,868,512	7,637,153,446
利息收入	0	0	0	0
已赚保费	5,282,275	1,629,303	11,693,416	1,629,303
手续费及佣金收入	0	0	0	
二、营业总成本	3,492,927,704	2,877,202,267	9,765,969,203	8,501,761,097
其中：营业成本	2,917,133,452	2,366,808,011	8,041,648,355	7,149,539,752
利息支出	0	0	0	0
手续费及佣金支出	3,640,838	1,038,795	6,652,754	1,038,795
退保金	0	0	0	0
赔付支出净额	3,256,538	1,059,721	5,435,121	1,059,721
提取保险合同准备金净额	-273,053	440,772	1,017,371	440,772
保单红利支出	0	0	0	0
分保费用	17,590	0	17,590	0
营业税金及附加	91,503,724	26,551,598	187,021,535	102,668,186
销售费用	197,520,408	122,433,678	502,154,555	355,947,364
管理费用	304,468,877	365,294,248	918,281,351	835,578,299
财务费用	-24,206,797	8,163,583	100,470,168	78,226,377
资产减值损失	-133,873	-14,588,139	3,270,403	-22,738,169
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	0	0	0	0
投资收益(损失以 “-”号填列)	551,652,671	1,173,423,544	2,708,370,773	3,278,361,056
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	543,602,692	1,173,423,544	2,689,942,991	3,278,361,056
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	0	0	0	0
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	226,304,913	747,097,250	1,591,963,498	2,415,382,708
加：营业外收入	134,154,606	75,049,599	191,835,218	228,896,623
减：营业外支出	4,105,964	22,552,634	45,044,431	167,006,013
其中：非流动资产处置 损失	34,868	31,155	327,941	87,667
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	356,353,555	799,594,215	1,738,754,285	2,477,273,318
减：所得税费用	12,092,317	-29,883,002	-54,228,107	-79,209,815
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	344,261,238	829,477,217	1,792,982,392	2,556,483,133
归属于母公司所有者的净利润	356,824,455	856,831,651	1,838,197,036	2,602,751,567
少数股东损益	-12,563,217	-27,354,434	-45,214,644	-46,268,434
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.06	0.14	0.29	0.42

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
(二) 稀释每股收益	0.06	0.14	0.29	0.42
七、其他综合收益	-3,341,381	0	-3,943,023	0
八、综合收益总额	340,919,857	829,477,217	1,789,039,369	2,556,483,133
归属于母公司所有者的综合收益总额	354,819,626	856,831,651	1,835,831,222	2,602,751,567
归属于少数股东的综合收益总额	-13,899,769	-27,354,434	-46,791,853	-46,268,434

公司法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超

母公司利润表

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	49,175,074	36,577,697	129,313,615	122,564,682
减：营业成本	41,925,230	39,481,756	86,906,456	83,265,782
营业税金及附加	2,664,204	2,171,277	7,232,101	6,986,187
销售费用	0	0	0	0
管理费用	137,450,392	131,672,835	337,123,675	278,357,138
财务费用	40,377,707	70,276,887	171,909,707	194,503,613
资产减值损失	0	20,000	0	-14,880,000
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以“-” 号填列）	337,498,717	655,536,389	1,354,652,556	1,570,489,728
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	337,498,717	655,536,389	1,352,323,751	1,570,489,728
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	164,256,258	448,491,331	880,794,232	1,144,821,690
加：营业外收入	5,336,793	84,554,069	13,351,108	99,468,181
减：营业外支出	345,722	4,600,691	3,544,348	141,573,694
其中：非流动资产处置损 失	0	0	46,190	3,255
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	169,247,329	528,444,709	890,600,992	1,102,716,177
减：所得税费用	0	0	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	169,247,329	528,444,709	890,600,992	1,102,716,177
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	169,247,329	528,444,709	890,600,992	1,102,716,177

公司法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,008,630,275	8,186,312,883
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	141,291,708	
收到再保险业务现金净额	-7,855,604	
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	56,187,123	29,348,958
收到其他与经营活动有关的现金	1,107,412,130	835,113,618
经营活动现金流入小计	11,305,665,632	9,050,775,459
购买商品、接受劳务支付的现金	8,033,806,963	7,222,240,532
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	22,720,867	
支付利息、手续费及佣金的现金	14,114,514	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	813,363,182	758,341,835
支付的各项税费	459,201,319	303,074,558
支付其他与经营活动有关的现金	2,338,593,794	1,806,492,097
经营活动现金流出小计	11,681,800,639	10,090,149,022
经营活动产生的现金流量净额	-376,135,007	-1,039,373,563
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,519,550,302	61,183,015
取得投资收益收到的现金	3,543,610,885	4,544,231,877
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,272,445	4,791,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,421,849	
收到其他与投资活动有关的现金	493,745,490	910,928,555
投资活动现金流入小计	5,563,600,971	5,521,134,647
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,870,608,983	1,090,849,494
投资支付的现金	3,062,605,251	1,424,737,554
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	171,510,000	325,970,847
投资活动现金流出小计	5,104,724,234	2,841,557,895

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
投资活动产生的现金流量净额	458,876,737	2,679,576,752
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,080,000	279,120,055
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,080,000	
取得借款收到的现金	2,754,537,394	2,021,448,360
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,574,200	259,844,335
筹资活动现金流入小计	2,856,191,594	2,560,412,750
偿还债务支付的现金	2,827,087,009	1,985,746,129
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,712,032,243	1,013,365,395
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,326,167	
支付其他与筹资活动有关的现金	40,595,368	343,745,927
筹资活动现金流出小计	4,579,714,620	3,342,857,451
筹资活动产生的现金流量净额	-1,723,523,026	-782,444,701
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,919,946	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,638,861,350	857,758,488
加：期初现金及现金等价物余额	16,843,021,828	15,247,482,203
六、期末现金及现金等价物余额	15,204,160,478	16,105,240,691

公司法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超

母公司现金流量表
2012年1—9月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,713,615	122,564,682
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6,571,877,130	249,845,760
经营活动现金流入小计	6,699,590,745	372,410,442
购买商品、接受劳务支付的现金	0	23,054,193
支付给职工以及为职工支付的现金	148,356,130	253,017,391
支付的各项税费	42,656,204	45,579,976
支付其他与经营活动有关的现金	1,296,136,334	628,465,376
经营活动现金流出小计	1,487,148,668	950,116,936
经营活动产生的现金流量净额	5,212,442,077	-577,706,494
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,394,421,849	0
取得投资收益收到的现金	2,427,675,983	2,665,039,140
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	3,822,097,832	2,665,039,140
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,654,809,029	405,828,924
投资支付的现金	3,686,406,256	1,607,746,410
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	5,341,215,285	2,013,575,334
投资活动产生的现金流量净额	-1,519,117,453	651,463,806
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	150,000,000
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,535,364,041	925,463,028
支付其他与筹资活动有关的现金	38,774,598	223,595,254
筹资活动现金流出小计	1,574,138,639	1,149,058,282
筹资活动产生的现金流量净额	-1,574,138,639	-999,058,282
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	2,119,185,985	-925,300,970
加：期初现金及现金等价物余额	2,209,394,013	2,899,018,141
六、期末现金及现金等价物余额	4,328,579,998	1,973,717,171

公司法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超